



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Kaupunkikehityslautakunnan sopeutusesitys koskien vuoden 2020 talousarviota, ja vuosien 2021-2023 talousohjelmia

JARDno-2020-1728

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Väisänen

timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Sopeutusvaade sitovuustasoittain 2020-2023
- 2 Kauke_kulusäästöt 2020-2023
- 3 Lisäsäästökohteet_tasapainottamistoimenpiteet 20-23

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 242 pyytää lauta- ja johtokunnilta esitykset koskien vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021-2023 talousohjelmavuosia toteutettavista toimenpiteistä, joilla palvelualue-/sitovuustasokohtaiset kuluvähennykset ovat toteutettavissa.

Toimenpiteiden osalta tulee esittää arviot niiden vaikutuksista kuntalaisten saamiin palveluihin, kuntalaisiin, asiakkaisiin ja henkilöstöön euromääräisten vaikutusten lisäksi.

Kaupunkikehityksen palvelualueen sopeutustarve vuonna 2020 on 246 351 euroa. Vuosina 2021 ja 2022 sopeutustarve on 215 000 euroa, ja viimeisenä vuotena 2023 tarve on 119 023 euroa. Sopeutustarve on Kaupunkikehityksen osalta näin ollen yhteensä 795 374 euroa.

Vuoden 2020 osalta kuluvähennykset tullaan saamaan aikaan jättämällä täyttämättä Elinvoiman, kehittämisen ja asumisen avainalueelta projektipäällikön tehtävä (61 962,21€, sis.sivukulut), Kaupunkitekniikan avainalueelta hankinta-asiantuntijan tehtävä (66 969,33 €, sis.sivukulut), sekä jättämällä täyttämättä toinen suunnitteluinsinöörin tehtävä (28 798,83 €, sis.sivukulut) ja viivästyttämällä toista toisen suunnitteluinsinöörin tehtävän rekryä. Viivästyttämällä rekrytointia syksyille saadaan aikaan (19 637,75 €, sis.sivukulut) kulusäästö. Kaupunkitekniikan avainalueeseen kuuluvasta suunnittelupalveluista irtisanoutuivat molemmat suunnitteluinsinöörit maaliskuussa, ja tehtävät ovat näin ollen auki. Toinen tehtävä täytetään 1.7. alkaen.

Yhdyskuntasuunnittelun avainalueeseen kuuluvasta maankäyttö- ja karttapalvelut yksiköstä säästyy henkilöstökuluja maankäyttöinsinöörin tehtävästä (16 864,40 €, sis. sivukulut), koska työntekijä rekrytoitiin vasta keväällä, lisäksi maankäyttösihteerin palkasta säästyy (21 942,99 €, sis.sivukulut), koska tehtävä on sijaistettu palvelualueen sisäisesti. Tämän johdosta myös palvelupisteessä säästyy puolet teknisen neuvojan palkasta (21 587,97 €, sis.sivukulut). Henkilöstökuluista saatavat kuluvähennykset ovat yhteensä 226 763,49 euroa vuonna 2020.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Jotta tarvittavaan kuluvähennykseen päästään vuoden 2020 osalta leikataan Kaupunkikehityksen ostopalveluista (asiantuntijapalvelut) 19 587,51 euroa. Esitetyillä leikkauksilla päästään vuoden 2020 osalta 246 351 euron kuluvähennyksiin.

Vuosien 2021 ja 2022 osalta jätetään edelleen täyttämättä Elinvoiman, kehittämisen ja asumisen avainalueelta projektipäällikön tehtävä (61 962,21€, sis.sivukulut), Kaupunkitekniikan avainalueelta hankinta-asiantuntijan tehtävä (66 969,33 €, sis. sivukulut), sekä yhdyskuntasuunnittelun avainalueelta maankäyttö- ja karttapalvelut -yksiköstä kartanpiirtäjän tehtävä, eläköityneen tilalle ei palkata ketään (39 029,04 €, sis. sivukulut) ja kaupunkitekniikan avainalueelta suunnittelupalvelut -yksiköstä suunnitteluinsinöörin tehtävä (47 572,06 €, sis.sivukulut). Tehtävien täyttämättä jättämisillä saadaan yhteensä 204 532,65 euron kulusäästöt vuosina 2021, ja 2021. Lisäksi tingitään ostopalveluista (asiantuntijapalvelut) kumpanakin vuonna 10 467,35 euroa. Kyseisillä toimenpiteillä saavutetaan vuosina 2021, ja 2022 vuonna 215 000 euron kulusäästöt.

Vuoden 2023 osalta jätetään täyttämättä Elinvoiman, kehittämisen ja asumisen avainalueelta projektipäällikön tehtävä (61 962,21€, sis.sivukulut), Kaupunkitekniikan avainalueelta hankinta-asiantuntijan tehtävä (66 969,33 €, sis.sivukulut). Lisäksi ostopalveluista leikataan 1091,46 euroa, jotta vuoden 2023 kulusäästöön 119 023 euroa päästään.

Nyt esitetyillä kulusäästötoimenpiteillä on vaikutuksia Kaupunkikehityksen palveluihin ja kuntalaisiin, mutta vaikutuksia pyritään kompensoimaan tilapäisjärjestelyillä. Henkilöstöön kohdistuu lisäpainetta tehtävillä toimenpiteillä. Näitä ovat muun muassa työtehtävien määrällinen kasvu, sijaisjärjestelyjen puutteet ja henkilöstövajeen aiheuttamat prosessiviiveet kaavoituksen, maankäytön, suunnittelun, maanmyynnin ja Kauken muiden tehtävien hoidossa.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Keto-Tokoi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi liitteenä olevat sopeutusvaade sitovuustasoin, sekä kulusäästölaskelman 2020-2023, että tasapainottamistoimenpiteet.
2. esittää kaupunginhallitukselle esityksensä edellä mainitut toimenpiteet, joilla kulusäästöt vuosina 2020-2023 ovat saavutettavissa.

Käsittely

Kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän ehdotuksen mukaisesti seuraavalla lisäyksellä:

"Lautakunta haluaa lisäksi tuoda esille vakavan huolensa henkilöstön jaksamisesta ja painottaa sekä ymmärtää, että esitetyt vähennykset aiheuttavat palvelutason heikkenemisen. Lautakunnan näkemyksen mukaan myös asetettuja tavoitteita tulisi tarkastella suhteessa esitettyihin vähennyksiin."



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi

KH, Talouspalvelut, Kaupunkikehityksen palvelualue/asiakkuusjohtajat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§23

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).

Uusien 2021-2023 tasapainottamistoimenpiteiden koonti

Toimenpiteen tiedot					Talousvaikutukset vuosittain netto e/v				Kumul. 2020-2023, e
Palvelualue	Avainalue/ palvelu- kokonaisuus	Nro ja nimi	Kuvaus	Vaikutus palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, maankäyttötavoitteisiin, elinvoimaan jne.	2020	2021	2022	2023	
Kaupunkikehitys	Kauke	Kauke 2020 Henkilöstösopeutus	Toimien täyttämättä jättäminen, rekryjen viivästyttäminen.	On vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin, mutta vaikutuksia pyritään kompensoimaan tilapäisjärjestelyillä. Lisääntynyt työmäärä saattaa kuormittaa hetkellisesti henkilöstöä.	226 763				226 763
Kaupunkikehitys	Kauke	Kauke 7. Toimien täyttämättä jättäminen, rekryjen viivästyttäminen, eläköityminen.	Jätetään toistaiseksi muutama toimi täyttämättä, eläköityneiden tilalle ei palkata uutta. Viivästytetään rekryjä loppuvuoteen. Summat sis. sivukulut. Summat kumuloituvat vuoden 2023 loppuun asti, jolloin säästötavoite on saavutettu.	On vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin, mutta vaikutuksia pyritään kompensoimaan tilapäisjärjestelyillä. Lisääntynyt työmäärä saattaa kuormittaa hetkellisesti henkilöstöä.		204 533	204 533	117 932	526 997
Kaupunkikehitys	Kauke	Kauke 8. Ostopalveluista tinkiminen	Tingitään tarvittaessa ostopalveluista, jotta tarvittavaan säästösummaan päästään.	Ei vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin.	19 588	10 467	10 467	1 091	41 614
Summa					246 351	215 000	215 000	119 023	795 374

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2020	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää uusia yrityksiä - Matkailun kehittäminen ja kaupunkiympäristön kehittäminen tapahtuma-alustana.	Perhelä-korttelin rakentuminen ja muut keskustahankkeet. Hyvät palvelut ja palvelutarjonnan jatkuva kehittyminen, tunnettuus, sujuva liikkuminen. Osallistavan sisällöntuotannon integroiminen osaksi matkailumarkkinointia. Sosiaalisen median hyödyntäminen Järvenpään matkailun tuotteistamisessa.	T2 A2
	Resurssiväisyyden tiekartha ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	Valittujen toimenpiteiden aloittaminen.	S5
2021	Järvenpääläiset pysyvät kaupungissa elämän eri vaiheissa. Kaupungin keskustaa kehitetään järjestelmällisesti siten, että kaupunkiin tuleva ostovoima kasvaa alueellisen ostovoiman keskeyttymisen ja matkailutulon kasvun kautta. Resurssiväisyyden tiekartha ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	Asumisen ketjujen varmistaminen. Lisätään laadukkaiden pientalotonttien tarjontaa. Keinot käyttösuunnitelmassa. Resurssiväisyyden tiekarthan valmistelun loppuunsaattaminen ja käyttöönotto. Resurssiväisyyden kytkentä talousohjaukseen ja palveluohjauksen toimintamalliin. Energiatehokkuuden kartotus.	T1 T2 S5
2022	Käikki realisoituneita olevat rakennukset on joko purettu tai jalostus on määrätty. Realisoitujen rakennusten toiminnalle on löytynyt konkreettinen ratkaisu. Tytyväiset yrittäjät ja kasvavat yritykset pysyvät Järvenpäässä ja toimivat kaupunkimarkkinoihin kumppaneina. Kaupunkikokemus on tuotettu fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä.	Keinot käyttösuunnitelmassa. Helppo ja nopea kaavoitus ja rakentaminen. Yhteistyön ja kumppanuuden kehittäminen.	S4 T1
2023	Keskusta ja Rantapuisto ovat muodostaneet kokonaisuuden, jonka ympärille on syntynyt uusia kävijöiden ostovoiman varaan nojaavia yrityksiä. Toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö.	Keinot käyttösuunnitelmassa. Otetaan käyttöön kaupunkimalliin perustuva yhdyskuntasuunnittelu.	A2 T2 A1

Strategia	Strateginen päämäärä	Strategia2	Sitova tavoite	Keinot	Vuosi	Vastuullinen virkamies	Palvelualue	Sitovuus	Tarkennettu aikataulu	Tarkennettu tavoite	Perustelut muutokselle
S4	Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset toimitilat	S4 Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset toimitilat	realisoituneita olevat rakennukset on joko purettu tai jalostus on määrätty.	Keinot käyttösuunnitelmassa.	2022	Kaupunkikehitysjoht. Kauke	KV				Ei muutoksia. Työ aloitetaan aikataulussa, ensimmäisistä realisoituneista kohteista (mm. Villa Cooper, Kumitehtaan johtajan talo, Musiikkiopisto, Seppälän kiinteistö, Metsästäymä) tehty esitys on käsitelty INKAJUR:issa. Osaassa kohteista (mm. Keskitalo, Kristillisen koulun hallintorakennus) on myynti jo tehty tai sitä ollaan valmistelemissä.
S5	Resurssiväisä toimintatapa	S5 Resurssiväisä toimintatapa	Resurssiväisyyden tiekartha	Valittujen toimenpiteiden aloittaminen.	2020	Kaupunkikehitysjoht. Kauke	KV				Ei muutoksia. Työ aloitetaan suunnitellussa aikataulussa Kaukeasta. Työpajat suunnitellaan osittain uusiksi eläytyksellä toimiviksi.
S5	Resurssiväisä toimintatapa	S5 Resurssiväisä toimintatapa	Resurssiväisyyden tiekartha ohjaa toimintaa, valintoja ja toimivia	Resurssiväisyyden kytkentä talousohjaukseen ja palveluohjauksen toimintamalliin. Energiatehokkuuden kartotus.	2021	Kaupunkikehitysjoht. Kauke	KV				Ei muutoksia. Työ aloitetaan suunnitellussa aikataulussa Kaukeasta. Työpajat suunnitellaan osittain uusiksi eläytyksellä toimiviksi.
A1	Hyvä elämä ja toimiva arki	A1 Hyvä elämä ja toimiva arki	Matkailun kehittäminen ja kaupunkiympäristön kehittäminen tapahtuma-alustana. Kaupunkikokemus on tuotettu	Otetaan käyttöön kaupunkimalliin perustuva yhdyskuntasuunnittelu.	2023	Kaupunkikehitysjoht. Kauke	KV				Ei muutoksia. Työ aloitetaan suunnitellussa aikataulussa Kaukeasta. Työpajat suunnitellaan osittain uusiksi eläytyksellä toimiviksi.
A2	Virikkeellinen kaupunki	A2 Virikkeellinen kaupunki	Matkailun kehittäminen ja kaupunkiympäristön kehittäminen tapahtuma-alustana.	Osallistavan sisällöntuotannon integroiminen osaksi matkailumarkkinointia. Sosiaalisen median hyödyntäminen Järvenpään matkailun tuotteistamisessa.	2020	Kaupunkikehitysjoht. Kauke	KV				Pieniä muutoksia. Koronapandemian vaikutus matkailusektorin on ollut kova ja varsinkin ulkomailta tapahtuva matkailu on ollut pysähtyneessä. Matkailun kehittäminen jatkuu kuitenkin normaalisti ja Järvenpään kaupungin uusi matkailumme Tone of Finland lanseerattiin kesäkuussa 2020. Tällä hetkellä pääpaino kehittämisessä on digiympäristössä, koska vaikka rajoituksia onkin hieman jo purettu, niin fyysisten tapahtumien ja varsinkin kansainvälisen matkailun palautuminen normaaliin on tällä hetkellä iso kysymysmerkki.
A2	Virikkeellinen kaupunki	A2 Virikkeellinen kaupunki	Kaupunkikokemus on tuotettu	Keinot käyttösuunnitelmassa.	2023	Kaupunkikehitysjoht. Kauke	KV				Pieniä muutoksia. Digitaalisen käytäjäkokemuksen kehittäminen etenee suunnitellusti, mutta fyysisten ei koronan aiheuttamien rajoitusten takia.
T1	Pitovoima	T1 Pitovoima	Järvenpääläiset pysyvät kaupungissa elämän eri vaiheissa.	Asumisen ketjujen varmistaminen. Lisätään laadukkaiden pientalotonttien tarjontaa.	2021	Kaupunkikehitysjoht. Kauke	KV				Ei muutoksia. Kaavat etenevät kaupungin puolelta suunnitellusti poikkeusoloista huolimatta. Suurin pullonkaula tonttitarjonnan lisäämiselle on se, ettei investointiohjelmassa ole rahaa toteuttaa hankkeita. Kysymättä erityisesti pientaloalueille olisi paljon, mistä johtuen uusia rahoitusratkaisuja kehitetään löydyä.
T1	Pitovoima	T1 Pitovoima	Yrittäjät ja kasvavat yritykset pysyvät Järvenpäässä ja toimivat	Helppo ja nopea kaavoitus ja rakentaminen. Yhteistyön ja kumppanuuden kehittäminen.	2022	Kaupunkikehitysjoht. Kauke	KV				Ei muutoksia. Poikkeustilanne nopeuttaa kaavoituksen digiloikkaa. Tällä osin vaikutukset voivat olla jopa positiivisia kaavien helppouden ja nopeuden osalta. Tilanne edellyttää myös kumppanuuksien kehittämistä, joten siltäkin osin tavoite on aivan yhtä lailla saavutettavissa kuin aikaisemminkin.
T2	Vetovoima	T2 Vetovoima	Perhelä-korttelin vetovoimaisuus	Perhelä-korttelin rakentuminen ja muut keskustahankkeet. Hyvät palvelut ja palvelutarjonnan jatkuva kehittyminen, tunnettuus, sujuva liikkuminen.	2020	Kaupunkikehitysjoht. Kauke	KV				Ei muutoksia. Keskustan keskeiset rakentamishankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa. Investointiohjelman säästöistä viivästytetään kaupungin omia keskustahankkeita Järven kunnonsuorituksen osalta. Keskustan kehittäminen etenee suunnitellusti kaupungin infrahankkeiden lukuunottamatta (Torin peruskorjauksen siirto vuodelta 2022, vuodelle 2030). Matkailun osalta näymä on poikkeusolojen vuoksi epävarma.
T2	Vetovoima	T2 Vetovoima	Keskusta ja Rantapuisto ovat	Keinot käyttösuunnitelmassa.	2021	Kaupunkikehitysjoht. Kauke	KV				
T2	Vetovoima	T2 Vetovoima	Keinot käyttösuunnitelmassa.	Keinot käyttösuunnitelmassa.	2023	Kaupunkikehitysjoht. Kauke	KV				Ei muutoksia